

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLVII/253/2010 z dnia 6 maja 2010 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2010

I. DOCHODY wg stanu na 31 marca 2010 roku	28 260 872
zmiana o	-160 020
<hr/>	
Razem	28 100 852
II. WYDATKI wg stanu na 31 marca 2010 roku	37 950 161
zmiana o	-160 020
<hr/>	
Razem	37 790 141

Dochody budżetu zmniejsza się łącznie o kwotę 160 020,00 zł na podstawie:

- pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29.04.2010 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych, z przeznaczeniem na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - o kwotę 6.200 zł;
- pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30.03.2010 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych, na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - wzrost o kwotę 97.016 zł;
- pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14.04.2010 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków 250 zł na pracownika socjalnego - zwiększenie o kwotę 5.340 zł;
- umowy Nr 61/2010 i Nr 185/2010 z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie ze środków FOGR w łącznej kwocie 79.600 zł.
- wzrost dochodów z tytułu zwrotu środków wydatków niewygasających na dochody budżetu w wysokości 418.144 zł. Wszystkie (5 pozycji) wymienione w uchwale Rady Miejskiej w Golinie Nr XLIII/234/2009 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wydatków budżetu, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego - zostaną zrealizowane po upływie przyjętych w Uchwale terminów. Wydatki te wprowadzono do planu wydatków na rok 2010.
- zmniejszenie dotacji wprowadzonej do planu na podstawie umowy Nr 00060-6921-UM1500144/09, zawartej w dniu 14 grudnia 2009r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu pomocy w ramach PROW na lata 2007-2013, działanie 321 - w kwocie 2.400.000 zł tj. I transzy, przewidzianej do wypłaty w roku 2010, na zadanie "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy": w wyniku przetargów zweryfikowano planowane nakłady na w/w zadanie i oszacowano zmniejszenie I transzy przyznanej dotacji na kwotę 766.320 zł tj. do kwoty 1.633.680 zł.

W zakresie wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejszenie wydatków na zadanie "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina", w wyniku rozstrzygnięcia przetargów - łącznie o kwotę 2.000.000 zł.
2. Zadanie "Dokumentacja techniczna - rozbudowa Przedszkola w Kawnicach" - kwota 64.660 zł, wydatek planowany w roku 2009, zrealizowany w roku 2010.
3. Pozycje 5, 14 i 34 załącznika nr 5 dotyczą wydatków niewygasających, nie zrealizowanych w wyznaczonym terminie. Pozostałe wydatki niewygasające ujęto w rozdziale 92120 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami", paragraf 4340.
4. Nowe zadanie "Rewaloryzacja Placu Kazimierza Wlk. celem poprawy wizerunku Gminy - etap II": w związku z możliwością pozyskania dalszych środków z programu LEADER Stowarzyszenia "Solidarni w Partnerstwie" kontynuuje się realizację w/w zadania - kwota 490.000 zł, z tego środki własne - 190.000 zł.
5. Zmniejszenie planowanej dotacji dla Biblioteki Publicznej w Golinie na zadanie "Przebudowa, remont, termomodernizacja budynku wraz z wyposażeniem Biblioteki Publicznej w Golinie - dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Golinie": w związku z przesunięciem terminu składania wniosków o dofinansowanie z programu PROW Biblioteka nie wykorzysta dotacji w roku bieżącym na planowanym pierwotnie poziomie.

6. Zadanie ""Moje boisko - Orlik 2012" - w Golinie" - zwiększenie wydatków o kwotę 1.450.000 zł w związku ze zmianą realizacji z 2-letniej, wprowadzonej do WPI na lata 2010-2011 - na realizowaną w całości w 2010r.
7. Zadanie "Budowa trybun na stadionie miejskim w Golinie" - zmniejszenie planu o 180.000 w związku z nie uzyskaniem w roku bieżącym dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego - wykonana zostanie dokumentacja.
8. Wykup działki nr 273 obręb Brzeźniak zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Golina nr XLII/226/2009 z 27.11.2009r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na cele publiczne.

Z załącznika nr 7 "Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu Unii Europejskiej" usunięto zadania "Budowa dróg i ulic w mieście Golina wraz z odprowadzeniem wód deszczowych", "Budowa hali widowiskowo-sportowej i zagospodarowanie działki w miejscowości Golina", "Budowa drogi gminnej Węglew Kraśnica" i "Remont XIX-wiecznego dworu wraz z rewaloryzacją zabytkowego parku dworskiego w Golinie", w związku z brakiem możliwości pozyskania dofinansowania ze środków UE na te zadania w przewidywalnym czasie. Równocześnie, w załączniku nr 6 "Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2010-2012 (WPI)" zmieniono kwoty planowane do wydatkowania na w/w zadania w poszczególnych latach, uwzględniając realizację tylko ze środków własnych i możliwości finansowe Gminy. Do załącznika nr 7 wprowadzono natomiast zadanie "Rewaloryzacja Placu Kazimierza Wlk. celem poprawy wizerunku Gminy - etap II"

Ponadto dokonano zmiany klasyfikacji wydatków majątkowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. (Dz.U. Nr 38, poz.207) - dla ujętych w planie wydatków, realizowanych w ramach PROW na lata 2007-2013 zmieniono 4 cyfrę paragrafu z dotychczasowej "8" na "7".

Ponadto, niniejsza Uchwała realizuje wskazania zawarte w Uchwale Nr 8/612/2010 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 28 kwietnia br., usuwając nieprawidłowości występujące w Uchwale Nr XLV/250/2010 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 31.03.2010r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Lech Kwiatkowski